

**Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli
Banku Spółdzielczego w Głogowie
w dniu 02.06.2026 r.**

1. Otwarcie obrad Zebrania Przedstawicieli.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
4. Przyjęcie porządku obrad (**Uchwała nr 1**).
5. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Przedstawienie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
7. Zatwierdzenie Protokołu z Zebrania Przedstawicieli w 2025 r. (**Uchwała nr 2**).
8. Przedstawienie Sprawozdania z wykonania uchwał z Zebrania Przedstawicieli w 2025 r. i podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania. (**Uchwała nr 3**).
9. Sprawozdanie z przebiegu i wniosków z Zebrania Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego w Głogowie, które odbyły się w dniach 21.04.2026 r. oraz 23.04.2026 r.
10. Przedstawienie i podjęcie uchwały w sprawie zmian do Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego (**Uchwała nr 4**).
11. Przedstawienie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2025 rok (**Uchwała nr 5**), w tym:
 - 1) oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego (**Uchwała nr 6**),
 - 2) oceny funkcjonowania polityki wynagrodzeń (**Uchwała nr 7**),
 - 3) oceny skuteczności działania Rady Nadzorczej (**Uchwała nr 8**),
 - 4) oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej (**Uchwała nr 9**).
12. Przedstawienie i podjęcie uchwały w sprawie oceny polustracyjnej z działalności Banku Spółdzielczego w Głogowie (**Uchwała nr 10**).
13. Przedstawienie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2025 roku (**Uchwała nr 11**).
14. Przedstawienie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Głogowie za 2025 rok, wraz ze Sprawozdaniem Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego dla Zebrania Przedstawicieli i Rady Nadzorczej za 2025 rok (**Uchwała nr 12**).
15. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - 1) podziału nadwyżki bilansowej za 2025 r. (**Uchwała nr 13**),
 - 2) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań Banku Spółdzielczego w Głogowie (**Uchwała nr 14**),
 - 3) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogowie za 2025 r. w głosowaniu tajnym (**Uchwały nr 15-17**).

Bank Spółdzielczy w Głogowie
ul. Sikorskiego 15, 67-210 Głogów
tel. 76 835 74 14,
e-mail: sekretariat-bs.glogow@bankbps.pl
adres do doręczeń elektronicznych: AE:PL-25212-98734-VDUWI-22

16. Przedstawienie propozycji zmiany wysokości wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Głogowie.
17. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Głogowie (**Uchwała nr 18**).
18. Przedstawienie i zatwierdzenie kierunków działania Banku Spółdzielczego w Głogowie na 2026 rok (**Uchwała nr 19**).
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Delegata Banku Spółdzielczego w Głogowie na Zebranie Przedstawicieli Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie (**Uchwała nr 20**).
20. Dyskusja.
21. Przedstawienie sprawozdania ze zgłoszonych wniosków i podjęcie uchwały z ich przyjęcia (**Uchwała nr 21**).
22. Zakończenie obrad.